

ע י ר י ת א ש ד ו ד

לשכת הגזבר

פרוטוקול מס' 02/2017

פרוטוקול וועדת כספים שהתקיימה ביום חמישי כ"ח בסיוון תשע"ז, בתאריך 22/6/2017 בשעה 17:30, בחדר ישיבות קומה 5.

השתתפו:

מר אפרים וובר
מר עזרא שור
מר חיים אמסילי
מר אבי אמסלם
מר משה בוטראשווילי
מר ולדימיר גרשוב
מר דוד טלקר
מר אלי לחמני

- יו"ר וועדת כספים
- חבר וועדת כספים
- חבר וועדת כספים
- חבר וועדת כספים
- חבר וועדת כספים
- חבר וועדת כספים, סגן ראש העיר
- חבר וועדת כספים
- חבר וועדת כספים

נעדרו:

מר שמעון כצנלסון
מר בוריס גיטרמן
מר נעים שומר
מר יעקב טסלר
גב' הלן גלבר
מר יהודה פרנקל

- חבר וועדת כספים
- חבר וועדת כספים, ממ"ק ראש העיר
- חבר וועדת כספים
- חבר וועדת כספים, ממ"ק ראש העיר
- חברת וועדת כספים
- חבר וועדת כספים

נוכחים:

מר עודד לוי
מר רוני עמיר
גב' אתי מימון
גב' פלורי דהן
גב' שוש שאול
גב' ציפי מימון
מר יניב סהרוני
מר רמי לב
מר עומר אונגר
גב' אתי בטוניה
גב' ארינה בחשיאן

- גזבר העירייה
- היועמ"ש לעירייה
- חשבת מינהל חינוך
- חשבת מינהל תפעול
- חשבת מינהל כללי וחברות עירוניות
- מנהלת אגף תקציבים
- חשב מינהל כספי ורווחה
- מנהל אגף חשבונות
- מנהל אגף רווחה
- לשכת הגזבר
- לשכת הגזבר

הזרב וובר פותח את הוועדה ומקריא את הסעיפים שבסדר יום:

(1) עדכון תקציב הרגיל.

(2) עדכון תקציב פיתוח.

(3) סגירת תב"רים.

יש תוספת בתקציב הרגיל וגם בתקציב הפיתוח – אנחנו רוצים להוסיף לסדר היום.

נערכת הצבעה: אושר פה אחד להוסיף את הסעיפים.

אפריים וובר: אבקש מהגזבר לתת סקירה על השינויים המבוקשים.

עודד לוי: בתקציב הרגיל אנו עושים מספר עדכונים בפרקי התפעול כולל תקצוב משלוחי דואר

שלא תוקצב במקור.

בנוגע לפרק 824 אנו רוצים לתקצב עוד 200 אלף ₪ לטובת הפעלת החופיקס בכל החופים ולא רק ב-2 חופים כפי שהיה בשנה הקודמת.

אבי אמסלם: האם הפרויקט יופעל גם בחוף החרדי?

עומר אונגר: החופיקס יופעל גם בחוף החרדי. אתמול התחילו להפעיל את זה.

עודד לוי: ברווחה עושים העברה מסעיך תמיכות לטובת חלוקת סלי מזון, די דומה לשנים קודמות.

בניין העירייה – עושים העברה מסעיף לסעיף לטובת אחזקת מבנים.

בתחום החינוך יש מספר שינויים שנובעים בעיקר מגידול הן של הסייעות הכיתתיות והן של מספר הילדים בבתי הספר.

אנו מבקשים לעדכן את תקציב החוגים לעובדים, יש השנה גידול במספר הבקשות אז צריך לתקצב שם עוד 10%.

יש שומה שנעשתה ע"י ביטוח לאומי בעקבותיה אנו צריכים לשלם את הסכום שרשום בטבלה. הסכום המהותי הבא שאדבר עליו זה נושא מענק ארנונה לאסותא. בזמנו מועצת העיר ומשרד הפנים אישרו את ההסכם שאנו צריכים לתת מענק בגובה הארנונה במשך 6 שנים ראשונות בשיעור 100% מהארנונה. למעשה בית החולים לא משלם ארנונה במשך 6 שנים ראשונות, ע"פ ההסכם ובהמשך חלקי עד ל-10 שנים.

אין מדובר בהעברת כספים אלא מחייבים ומזכים, כפעולת רישום.

המקור התקציבי לשינויים אלו נעשה ע"י רזרבות וחלק ע"י גידול בהכנסות.

אפריים וובר: אם אין שאלות, עוברים להצבעה. אבקש לאשר את טבלת השינויים בתקציב הרגיל.

מאושר פה אחד.

החלטה מס' 004:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את השינויים בתקציב הרגיל כפי שמופיעים בטבלה המצורפת.

שינויים בתקציב פיתוח:

עודד לוי: שיפוץ אצטדיון הי"א נדרש מכיוון שאי אפשר לפתוח את האיצטדיון אם לא נעמוד בדרישות מנהלת הליגה. היה מתקצב 2 מיליון, אנו נדרשים לעוד 3 מיליון כדי לעמוד בסטנדרטים שנקבעו.

שיפוץ ושדרוג בית כנסת שכונתי ברובע ב' בהתאם להרשאה שנתקבלה ממשרד הנגב והגליל. רכישת נט"ן – בהתאם לתבחינים בתמיכות. תשלום של שקל מול שקל ועד 240 אלף. הנט"ן הולך לאיחוד והצלה.

אספקת אשפתונים – כרגע מתקצבים בנוסף ל- 3 מיליון שמקור המימון מההשתתפויות עוד מיליון ש' ממלוות/קרן על מנת להתחיל את הפרויקט. בזמן הזה נברר מה גורל ההשתתפות ויוחלט על המשך תקצוב הפרויקט.

פקיד יערות – סמכות חדשה שבעצם ניתנת. כל פעם שקבלן כלשהו שמבצע שיפוץ או עבודה ולצורך זה נדרש לעקור עצים מסוימים, פקיד היערות דורש ממנו לטעת עצים אחרים בעיר במקום אלו שהוא עוקר. לחלופין הוא יכול להפקיד כסף בקופת העיר ונבצע את זה במקומו.

(בשלב זה נכנס אלי לחמני ומבקש לשאול מס' שאלות על התקציב הרגיל והפיתוח)

אלי לחמני: יש את הנושא של סעיף הדואר והטלפון שלא ברור מה ההקפצה.

עודד לוי: לא תוקצב במקור ואנו מעדכנים את זה כעת, מדובר במשלוח ההתראות, הודעה ראשונה והודעה שנייה בגביה העצמית שמתבצעת בפקוח.

אלי לחמני: הסעיף של הסייעות. יש תוספת בהוצאות של מעל 2 מיליון.

עודד לוי: כל תחום החינוך המיוחד גדל באופן משמעותי. מספר הילדים שמקבלים סייעת צמודה או כיתתית הולך וגדל. אנו צריכים לשים את ה- 30% ביחד עם 70% של המדינה.

אלי לחמני: בסעיף של תקציב הפיתוח, שיפוץ האיצטדיון, מוסיפים שם 3 מיליון ש'. האצטדיון אמור למעשה לעבור משם. הולכים להשקיע שם 8 מיליון, האם זה לא בזבוז של כסף אם מדברים על אצטדיון שזמן החיים שלו זה שנה שנתיים.

משה בוטראשוילי: לא מדובר כשנה שנתיים, אלא לפחות 7 שנים.

עודד לוי: זו החלטה שצריכים לקבל חברי המועצה.

אלי לחמני: מי משתמש באצטדיון הזה.

עודד לוי: נעביר את שאלתך לרשות הספורט ותקבל מהם מענה. אתה הרי יודע.

אלי לחמני: יש חובה שהעירייה צריכה לדווח על כל תקצוב ישיר ועקיף. התקצוב הזה הוא עקיף למ.ס. אשדוד ולכן יש לדווח עליו כתקציב ל- מ.ס. אשדוד. מאחר ומדברים על אצטדיון שמשמש את מ.ס. אשדוד ברובו.

עודד לוי: תקציב התמיכות העקיפות יועדכן בהתאם. את אותה השקעה פורסים למספר שנים.

משה בוטראשוילי: בקדנציה הזו לא יהיה איצטדיון חדש. לא מסכימים לפתוח את האצטדיון אם לא נבצע את מה שצריך.

אלי לחמני: מי יקבל את נט"ן?

עודד לוי: לאיחוד והצלה. זה בהתאם לתבחיני התמיכות, מדובר בהשתתפות עד 50% ועד 240 אלף ש"ח. איחוד והצלה הגישו בקשה. לא ניתן לדון בבקשה ללא תקציב.

אפריים וובר: האם אתה בעד או נגד לכל הסעיפים?

אלי לחמני: אני מתנגד רק לסעיף של שיפוץ האצטדיון, שאר הסעיפים אני לא מתנגד.

ולדימיר גרשוב: הרב וובר לא השתתף בהצבעה על סעיף הפיתוח. אני מחליף אותו. אבקש להביא להצבעה את אישור טבלת השינויים בתקציב הפיתוח.

נערכת הצבעה. כל חברי הוועדה בעד אישור השינויים בתקציב הפיתוח מלבד סעיף האצטדיון אשר בו ולדימיר גרשוב, ומשה בוטראשוילי בעד, אבי אמסלם, דוד טלקר, חיים אמסילי ועזרא שור נמנעים, אלי לחמני נגד.

החלטה מס' 005:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את השינויים בתקציב הפיתוח.

אפריים וובר: אבקש לאשר את טבלת סגירת התב"רים המצורפת.

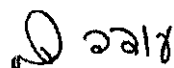
נערכת הצבעה. מאושר פה אחד.

החלטה מס' 006:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את סגירת התב"רים.

מצ"ב מכתבו של גזבר העירייה בנוגע לאיזון התקציב בנוגע לשינויים אלו.

- הערה: בטעות נאמר בוועדת הכספים כי הנטי"ן נדרש לטובת איחוד והצלה. לאחר הישיבה התברר כי מדובר באמבולנס לטובת זק"א. לאור האמור, אנו מבקשים ממועצת העיר לאשר את שינוי שם התב"ר לרכישת אמבולנס ובהערות להכניס לטובת זק"א ובכפוף להחלטת ועדת התמיכות.



עודד לוי
גזבר העירייה



הרב אפריים וובר
יו"ר ועדת כספים

מספר סידורי	מספר פרויקט	מינהל	שם פרויקט
1	7031	רווחה	מעונות יום
2	6506	תפעול	עזרים בטיחותיים בחופי רחצה
3	6512	תפעול	רכישת טרקטורים / מיולים - חופי רחצה
4	5405	תפעול	קו סניקה מפארק אתגרים לאקרילן
5	4276	תפעול	חניה מרכז מסחרי ט'

תקציב רגיל

מספר חשבון	שם חשבון	מחלקה	מספר הקצאה	תאריך הקצאה	סטטוס	תאור סטטוס	תקציב לפני	סכום שינוי	תקציב אחרי	הערות
1711000422	ניקיון המבנה כולל צי	6711000	5654	20/06/2017	10	מתוכנן	105,000	3,500	108,500	
1723000750	עבודות קבלניות	1723000	5652	20/06/2017	10	מתוכנן	90,000	80,000	170,000	עב' חשמל סביב מקלטים ברובע א'
1781001540	דואר וטלפון	6781001	5653	20/06/2017	10	מתוכנן	1,500	342,000	343,500	
1824000760	פעילויות קיץ	1824000	5652	20/06/2017	10	מתוכנן	1,000,000	200,000	1,200,000	תוספת תקציב לפרויקט חופיקס –השכרת כסאות בחופים
								625,500		
1842207811	חלוקת סלי מזון לראש	5842200	5650	01/06/2017	10	מתוכנן	83,000	200,000	283,000	
1848200820	חברה ורווחה-הקצבות	5848200	5650	01/06/2017	10	מתוכנן	868,000	-200,000	668,000	
								0		
1938000421	אחזקת מבנים-עב' קבלן	1938000	5652	20/06/2017	10	מתוכנן	120,000	60,000	180,000	העברה מסעיף שילוט
1938000422	שילוט בבניין העירייה	1938000	5652	20/06/2017	10	מתוכנן	100,000	-60,000	40,000	העברה לאחזקה שוטפת
								0		
1313500922	סייעות צמודות כיתיות ורפ	4813500					-4,000,000	-1,732,000	-5,732,000	
1813500766	סייעות צמודות כיתיות ורפ	4813500					5,000,000	2,474,000	7,474,000	
1813500771	חשמל ב"ס חרדים	4813500					4,330,000	125,000	4,455,000	
1813506760	פסיכולוגים חינוכיים	4813500					375,000	150,000	525,000	
1813500821	סל תלמיד תמיכות	4813500					983,000	-192,800	790,200	
1813500763	סל תלמיד	4813500					7,097,000	192,800	7,289,800	
								1,017,000	6,722,000	
1615000587	חוגים וגנ"י - לעובדים	1615001					1,800,000.0	200,000.0	2,000,000.0	
1664000970	מקדמות ע"ח הוצאות עודפות						1,300,000.0	919,000.0	2,219,000.0	
1824000760	פעילויות קיץ						1,000,000.0	500,000.0	1,500,000.0	
								1,619,000.0		
1992002960	רזרבה לפעולות	2992000					2,200,000	-1,642,500	557,500	
1111300100	גביה שוטפת -לא למגורים						-452,000,000	-4,700,000	-456,700,000	
1833100810	מענק ארנונה אסותא						-	4,000,000	-	
1111400100	גבית פיגורים-לא למגורים						-42,000,000	-919,000	-42,919,000	
								-3,261,500		
סה"כ שינויים										
-										

מס' סידורי	מחלקה	שם הפרויקט	מספר פרויקט	תקציב קיים- תוכנית מאושרת סה"כ	תקציב קיים- תוכנית מאושרת סה"כ	שינויים מבוקשים סה"כ	שינויים מבוקשים סה"כ	שינויים מבוקשים סה"כ	תקציב מעודכן סה"כ	תקציב מעודכן מקורות פנים	תקציב מעודכן השתתפויות	פירוט והסבר
1	ספורט	שיפוץ אצטדיון הי"א	5981	5,000,000	5,000,000		3,000,000	3,000,000	8,000,000	8,000,000		שיפוץ אצטדיון לדרישות מנהלת הליגה
2	רווחה	מעלה 2017	חדש						58,400	0	58,400	נופשו לילך עבור הצטיידות -קרן שלם תיק מס' 842/12
3	שונות	שיפוץ ושדרוג בית כנסת שכונתי-רובע ב'	חדש						720,000		720,000	הרשאה מספר 3105/05/2017 רחוב דוד ילין גוש 2066 חלקה 272-המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל
4	שונות	רכישת אמבולנס	חדש				480,000	240,000	240,000	240,000	480,000	לטובת זק"א ובכפוף להחלטת ועדת תמיכות
5	תפעול	אספקת אשפתונים	חדש	0	0	3,000,000		1,000,000	4,000,000	1,000,000	3,000,000	
6	תפעול	פקיד יערות	חדש	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000	
		סה"כ		5,000,000	5,000,000	3,000,000	3,480,000	4,240,000	13,758,400	9,240,000	4,018,400	